

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Balço Orçamentário

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Rlimetro (b)	% (b/a)	Até o Rlimetro (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.857.771,84	78.857.771,84	10.154.940,87	12,88	23.679.953,48	30,03	55.177.818,36
Receitas Correntes.	77.943.478,42	77.943.478,42	10.154.940,87	13,02	22.669.256,26	29,08	55.274.222,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.200.897,10	4.200.897,10	672.744,76	16,01	1.588.415,32	37,81	2.612.481,78
Impostos	2.743.185,82	2.743.185,82	625.876,93	22,81	1.495.138,04	54,50	1.248.047,78
Taxas	1.457.711,28	1.457.711,28	46.867,83	3,21	93.277,28	6,39	1.364.434,00
Contribuições	236.431,85	236.431,85	114.792,75	48,55	176.230,71	74,53	60.201,14
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	236.431,85	236.431,85	114.792,75	48,55	176.230,71	74,53	60.201,14
Receita Patrimonial	136.558,52	136.558,52	87.679,59	64,20	187.032,99	136,96	-50.474,47
Valores Mobiliários	136.558,52	136.558,52	87.679,59	64,20	187.032,99	136,96	-50.474,47
Receita de Serviços	204.519,90	204.519,90	0,00	0,00	1.106,93	0,54	203.412,97
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	199.519,90	199.519,90	0,00	0,00	1.106,93	0,55	198.412,97
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	72.900.297,84	72.900.297,84	9.275.112,27	12,72	20.711.262,78	28,41	52.189.035,06
Transferências da União e de suas Entidades	47.343.542,03	47.343.542,03	5.751.875,69	12,14	13.681.825,67	28,89	33.661.716,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.749.793,73	9.749.793,73	1.224.757,85	12,56	2.287.473,86	23,46	7.462.319,87
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.806.962,08	15.806.962,08	2.298.478,73	14,54	4.741.963,25	29,99	11.064.998,83
Outras Receitas Correntes	264.773,21	264.773,21	4.611,50	1,74	5.207,53	1,96	259.565,68
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.290,85	7.290,85	4.004,22	54,92	4.139,35	56,77	3.151,50
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	118.227,12	118.227,12	0,00	0,00	53,00	0,04	118.174,12
Demais Receitas Correntes	139.255,24	139.255,24	607,28	0,43	1.015,18	0,72	138.240,06
Receitas de Capital	914.293,42	914.293,42	0,00	0,00	1.010.697,22	110,54	-96.403,80
Operações de Crédito	20.831,00	20.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	20.831,00	20.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,00
Alienação de Bens	62.493,00	62.493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.493,00
Alienação de Bens Móveis	41.662,00	41.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.662,00
Alienação de Bens Imóveis	20.831,00	20.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.831,00
Transferências de Capital	830.969,42	830.969,42	0,00	0,00	1.010.697,22	121,62	-179.727,80
Transferências da União e de suas Entidades	624.930,00	624.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624.930,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	206.039,42	206.039,42	0,00	0,00	1.010.697,22	490,53	-804.657,80
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	78.857.771,84	78.857.771,84	10.154.940,87	12,88	23.679.953,48	30,03	55.177.818,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	78.857.771,84	78.857.771,84	10.154.940,87	12,88	23.679.953,48	30,03	55.177.818,36
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.819.977,48		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	78.857.771,84	78.857.771,84	10.154.940,87	12,88	25.499.930,96	32,33	55.177.818,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	78.482.064,40	79.082.064,40	822.824,10	59.719.530,13	19.362.534,27	13.574.748,53	25.499.930,96	53.582.133,44	24.666.522,18	
DESPESAS CORRENTES	68.604.387,00	72.319.261,70	-508.075,90	57.622.804,24	14.696.457,46	12.218.588,33	23.563.480,03	48.755.781,67	22.782.770,25	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.309.961,17	54.022.678,17	-3.604.388,61	47.724.375,37	6.298.300,80	8.715.189,29	17.110.554,10	36.912.122,07	16.886.835,73	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.292.425,83	18.294.585,53	3.096.312,71	9.898.428,87	8.396.156,66	3.503.399,04	6.452.925,93	11.841.659,60	5.895.934,52	
DESPESAS DE CAPITAL	8.877.677,40	5.762.802,70	1.330.900,00	2.096.725,89	3.666.076,81	1.356.160,20	1.936.450,93	3.826.351,77	1.883.751,93	
INVESTIMENTOS	8.084.077,98	4.824.203,28	1.005.900,00	1.161.725,89	3.662.477,39	922.513,20	1.078.339,09	3.745.864,19	1.025.640,09	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	793.599,42	938.599,42	325.000,00	935.000,00	3.599,42	433.647,00	858.111,84	80.487,58	858.111,84	
RESERVAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
RESERVAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	375.707,44	275.707,44	0,00	0,00	275.707,44	0,00	0,00	275.707,44	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	78.857.771,84	79.357.771,84	822.824,10	59.719.530,13	19.638.241,71	13.574.748,53	25.499.930,96	53.857.840,88	24.666.522,18	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	78.857.771,84	79.357.771,84	822.824,10	59.719.530,13	19.638.241,71	13.574.748,53	25.499.930,96	53.857.840,88	24.666.522,18	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	78.857.771,84	79.357.771,84	822.824,10	59.719.530,13	19.638.241,71	13.574.748,53	25.499.930,96	53.857.840,88	24.666.522,18	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	375.707,44	275.707,44	0,00	0,00	275.707,44	0,00	0,00	275.707,44	0,00	
DESPEAS CORRENTES	375.707,44	275.707,44	0,00	0,00	275.707,44	0,00	0,00	275.707,44	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.707,44	275.707,44	0,00	0,00	275.707,44	0,00	0,00	275.707,44	0,00	


HUXLEY OLIVEIRA DA SILVA
Controlador Geral Mat.0117


MARLENE DANTAS MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL Mat.04897


ESDRAS DA SILVA SOARES
CONTADOR CRC 347450-8 Mat.034745



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	78.462.064,40	79.082.064,40	822.824,10	59.719.530,13	100,00	19.362.534,27	13.574.748,53	25.499.930,96	100,00	53.562.133,44	0,00
01 - Legislativa	2.573.582,05	2.573.582,05	284.183,50	2.486.265,75	4,16	87.316,30	481.270,01	937.370,21	3,68	1.636.211,84	0,00
031 - Ação Legislativa	2.573.582,05	2.573.582,05	284.183,50	2.486.265,75	4,16	87.316,30	481.270,01	937.370,21	3,68	1.636.211,84	0,00
02 - Judiciária	211.680,00	211.680,00	0,00	141.800,00	0,24	69.880,00	18.200,00	44.780,00	0,18	166.900,00	0,00
091 - Defesa de Ordem Jurídica	211.680,00	211.680,00	0,00	141.800,00	0,24	69.880,00	18.200,00	44.780,00	0,18	166.900,00	0,00
04 - Administração	4.322.768,65	4.699.368,65	415.936,00	3.832.791,15	6,42	866.577,50	1.098.999,90	2.243.203,18	8,80	2.456.165,47	0,00
122 - Administração Geral	2.896.108,65	3.486.108,65	415.936,00	2.764.764,49	4,63	721.344,16	928.448,71	1.834.664,29	7,19	1.651.444,36	0,00
123 - Administração Financeira	801.720,00	801.720,00	0,00	781.546,66	1,31	20.173,34	146.732,89	274.340,59	1,08	527.379,41	0,00
124 - Controle Interno	116.140,00	116.140,00	0,00	106.480,00	0,18	9.660,00	23.818,30	44.198,30	0,17	71.941,70	0,00
392 - Difusão Cultural	508.800,00	295.400,00	0,00	180.000,00	0,30	115.400,00	0,00	90.000,00	0,35	205.400,00	0,00
08 - Assistência Social	2.277.526,13	2.278.526,13	268.977,20	1.998.192,54	3,35	280.333,59	481.943,21	917.893,41	3,60	1.360.632,72	0,00
122 - Administração Geral	1.347.784,98	1.341.184,98	146.627,20	1.188.264,95	1,99	152.920,03	338.004,30	613.738,30	2,41	727.446,68	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	93.980,00	20.480,00	0,00	0,00	0,00	20.480,00	0,00	0,00	0,00	20.480,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	828.721,15	909.821,15	122.350,00	809.927,59	1,36	99.893,56	143.938,91	304.155,11	1,19	605.666,04	0,00
10 - Saúde	18.465.732,56	18.460.732,56	1.482.567,18	11.861.319,47	19,86	6.599.413,09	3.424.418,58	6.497.602,80	25,48	11.963.129,76	0,00
122 - Administração Geral	6.329.564,42	6.604.564,42	359.519,18	5.689.978,73	9,53	914.585,69	1.785.995,54	3.386.435,11	13,28	3.218.129,31	0,00
301 - Atenção Básica	6.089.797,71	5.998.297,71	807.048,00	4.165.807,43	6,98	1.832.490,28	1.267.455,53	2.392.388,99	9,38	3.605.908,72	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.820.743,36	4.490.743,36	175.000,00	1.278.726,24	2,14	3.212.017,12	93.533,39	170.191,41	0,67	4.320.551,95	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	553.200,00	453.200,00	0,00	0,00	0,00	453.200,00	0,00	0,00	0,00	453.200,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	233.600,00	450.100,00	106.000,00	305.300,00	0,51	144.800,00	156.858,02	265.858,94	1,04	184.241,06	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	266.767,07	291.767,07	35.000,00	251.607,07	0,42	40.160,00	59.937,30	169.058,08	0,66	122.708,99	0,00
845 - Outras Transferências	172.060,00	172.060,00	0,00	169.900,00	0,28	2.160,00	60.638,80	113.670,27	0,45	58.389,73	0,00
12 - Educação	28.480.192,77	28.580.192,77	-3.396.186,56	20.337.993,97	34,06	8.242.198,80	5.344.706,07	9.914.726,05	38,88	18.665.466,72	0,00
122 - Administração Geral	2.401.900,95	2.511.900,95	252.297,05	1.979.981,01	3,32	531.919,94	697.888,25	1.516.577,59	5,95	995.323,36	0,00
123 - Administração Financeira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	422.720,15	1.762.720,15	340.000,00	410.000,00	0,69	1.352.720,15	299.458,19	299.458,19	1,17	1.463.261,96	0,00
361 - Ensino Fundamental	19.260.606,20	16.582.606,20	-3.776.107,69	12.329.735,93	20,65	4.252.870,27	2.759.316,59	4.997.883,00	19,60	11.584.723,20	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
364 - Ensino Superior	46.032,42	46.032,42	0,00	0,00	0,00	46.032,42	0,00	0,00	0,00	46.032,42	0,00
365 - Educação Infantil	3.839.120,24	4.957.120,24	-17.774,27	3.840.610,18	6,43	1.116.510,06	1.243.654,48	2.722.685,36	10,68	2.234.434,88	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.243.341,01	1.143.341,01	-262.601,65	881.666,85	1,48	261.674,16	77.199,84	110.933,19	0,44	1.032.407,82	0,00
367 - Educação Especial	273.220,00	273.220,00	0,00	263.000,00	0,44	10.220,00	27.966,37	27.966,37	0,11	245.253,63	0,00
368 - Educação Básica	986.971,80	1.296.971,80	68.000,00	633.000,00	1,06	663.971,80	239.222,35	239.222,35	0,94	1.057.749,45	0,00
15 - Urbanismo	2.516.180,00	3.938.480,00	1.225.500,00	3.162.098,98	5,29	776.381,02	1.434.684,12	2.575.174,35	10,10	1.363.305,65	0,00
122 - Administração Geral	1.806.760,00	3.638.560,00	1.225.500,00	3.086.098,98	5,17	552.461,02	1.423.778,84	2.553.363,79	10,01	1.085.196,21	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	267.780,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	133.280,00	0,00	0,00	0,00	133.280,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	357.640,00	82.640,00	0,00	0,00	0,00	82.640,00	0,00	0,00	0,00	82.640,00	0,00
845 - Outras Transferências	84.000,00	84.000,00	0,00	76.000,00	0,13	8.000,00	10.905,28	21.810,56	0,09	62.189,44	0,00
16 - Habitação	17.320,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00
122 - Administração Geral	15.320,00	14.320,00	0,00	0,00	0,00	14.320,00	0,00	0,00	0,00	14.320,00	0,00
482 - Habitação Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.207.600,00	991.700,00	17.500,00	314.398,23	0,53	677.301,77	60.709,96	114.409,75	0,45	877.290,25	0,00
122 - Administração Geral	321.920,00	331.920,00	17.500,00	314.398,23	0,53	17.521,77	60.709,96	114.409,75	0,45	217.510,25	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	876.000,00	650.100,00	0,00	0,00	0,00	650.100,00	0,00	0,00	0,00	650.100,00	0,00
20 - Agricultura	1.368.720,00	794.720,00	17.000,00	709.000,00	1,19	85.720,00	188.885,96	292.079,88	1,15	502.640,12	0,00
122 - Administração Geral	723.440,00	740.440,00	17.000,00	709.000,00	1,19	31.440,00	188.885,96	292.079,88	1,15	448.360,12	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	640.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
25 - Energia	784.800,00	509.800,00	100.000,00	300.000,00	0,50	209.800,00	155.454,06	224.682,81	0,88	285.117,19	0,00
751 - Conservação de Energia	784.800,00	509.800,00	100.000,00	300.000,00	0,50	209.800,00	155.454,06	224.682,81	0,88	285.117,19	0,00
26 - Transporte	1.850.793,33	1.362.293,33	0,00	1.000.300,00	1,67	361.993,33	173.379,01	414.073,29	1,62	948.220,04	0,00
122 - Administração Geral	257.793,33	17.793,33	0,00	0,00	0,00	17.793,33	0,00	0,00	0,00	17.793,33	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.593.000,00	1.344.500,00	0,00	1.000.300,00	1,67	344.200,00	173.379,01	414.073,29	1,62	930.426,71	0,00
27 - Desporto e Lazer	527.060,00	640.660,00	82.346,78	563.146,78	0,94	77.513,22	153.241,07	242.332,19	0,95	398.327,81	0,00
122 - Administração Geral	527.060,00	640.660,00	82.346,78	563.146,78	0,94	77.513,22	153.241,07	242.332,19	0,95	398.327,81	0,00
28 - Encargos Especiais	12.878.108,91	13.024.008,91	325.000,00	13.012.223,26	21,79	11.785,65	558.856,58	1.081.603,04	4,24	11.942.405,87	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	12.465.040,16	12.610.940,16	325.000,00	12.599.154,51	21,10	11.785,65	491.168,88	949.722,09	3,72	11.661.218,07	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
846 - Outros Encargos Especiais	413.068,75	413.068,75	0,00	413.068,75	0,69	0,00	67.687,70	131.880,95	0,52	281.187,80	0,00
99 - Reserva	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	375.707,44	275.707,44	0,00	0,00	0,00	275.707,44	0,00	0,00	0,00	275.707,44	0,00
12 - Educação	375.707,44	275.707,44	0,00	0,00	0,00	275.707,44	0,00	0,00	0,00	275.707,44	0,00
361 - Ensino Fundamental	349.314,26	249.314,26	0,00	0,00	0,00	249.314,26	0,00	0,00	0,00	249.314,26	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	26.393,18	26.393,18	0,00	0,00	0,00	26.393,18	0,00	0,00	0,00	26.393,18	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	78.857.771,84	79.357.771,84	822.824,10	59.719.530,13	100,00	19.638.241,71	13.574.748,53	25.499.930,96	100,00	53.857.840,88	0,00


HUXLEY OLIVEIRA DA SILVA
Controlador Geral Mat.0117


MARLENE DANTAS MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL Mat.04897


ESDRAS DA SILVA SOARES
CONTADOR CRC 34745/0-8 Mat.034745



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	6.303.526,61	7.616.693,62	8.733.124,91	5.785.270,69	5.553.681,11	5.702.298,26	6.240.385,72	8.652.184,80	6.866.473,31	7.155.117,33	5.612.211,70	5.755.858,38	79.976.826,44	86.220.454,24
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	174.387,26	926.463,16	1.773.217,20	116.820,05	349.886,85	319.437,26	325.411,66	791.593,94	353.983,31	561.687,25	326.365,56	346.379,20	6.365.632,70	4.200.897,10
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,71	3.511,09	5.114,28	10.663,33	22.265,41	245.131,96
1.1.2- ISS	106.079,67	222.119,92	125.928,14	45.045,33	71.544,27	71.562,85	79.200,70	131.453,58	28.463,88	258.619,56	52.490,72	87.359,14	1.279.867,76	1.606.966,94
1.1.3- ITBI	23.032,98	96.432,87	20.779,84	20.020,03	10.623,44	10.734,40	18.221,38	4.553,13	68.022,34	11.767,26	2.080,00	2.085,65	288.353,32	315.613,10
1.1.4- IRRF	21.581,40	578.363,64	1.586.315,90	12.083,94	250.856,46	221.586,83	214.588,85	643.856,58	227.509,46	268.390,81	232.568,86	233.514,95	4.491.217,68	575.473,82
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.693,21	29.546,73	40.193,32	39.670,75	16.862,68	15.553,18	13.400,73	11.730,65	27.010,92	19.398,53	34.111,70	12.756,13	283.928,53	1.457.711,28
1.2- Contribuições	40.606,45	44.353,57	55.987,97	40.786,73	42.008,95	39.225,65	40.246,38	43.692,24	42.934,25	18.503,71	69.710,07	45.082,68	523.138,65	236.431,85
1.3- Receita Patrimonial	57.550,96	56.719,53	64.856,55	64.652,46	52.815,22	43.181,15	40.652,66	37.798,11	55.547,62	43.805,78	53.984,21	33.695,38	605.259,63	136.558,52
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	57.550,96	56.719,53	64.856,55	64.652,46	52.815,22	43.181,15	40.652,66	37.798,11	55.547,62	43.805,78	53.984,21	33.695,38	605.259,63	136.558,52
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,93	0,00	0,00	1.106,93	204.519,90
1.7- Transferências Correntes	6.030.401,28	6.589.157,36	6.838.400,10	5.563.011,45	5.108.859,65	5.300.121,20	5.834.065,02	7.776.803,10	6.413.955,13	6.529.470,63	5.157.955,14	5.330.286,34	72.472.486,30	81.177.273,66
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.649.145,85	2.478.781,49	3.336.283,92	2.423.990,79	2.232.460,33	2.124.110,50	2.669.620,24	4.148.054,51	2.711.428,45	3.588.349,80	2.195.158,18	2.509.750,86	33.067.134,92	35.053.712,12
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	693.017,51	539.624,50	607.737,33	699.625,02	524.130,42	586.589,80	613.741,72	681.756,18	551.895,79	552.805,91	609.406,97	646.329,49	7.306.659,64	9.770.075,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	57.693,33	48.599,51	59.256,45	63.291,56	62.272,31	58.599,64	43.286,54	47.343,34	50.391,93	69.343,18	51.800,93	41.178,70	653.057,42	1.377.428,60
1.7.4- Cota-Parte do ITR	440,79	785,03	1.113,62	1.235,78	14.888,10	62.325,52	3.947,87	7.698,56	2.331,02	936,28	665,18	1.876,50	98.244,25	156.232,50
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	2.081,85	2.937,26	3.027,60	2.411,57	3.181,40	3.246,88	2.360,97	3.354,46	5.192,21	3.702,67	4.588,76	4.891,95	40.977,58	49.994,40
1.7.6- Transferências do FUNDEB	1.832.037,94	1.870.029,40	1.763.169,14	1.943.496,55	1.870.084,18	1.863.690,89	1.997.021,78	2.116.728,99	2.615.121,59	1.788.559,73	1.554.026,76	1.557.619,25	22.771.585,20	23.175.438,98
1.7.7- Outras Transferências Correntes	795.984,01	1.648.400,17	1.067.812,04	428.960,18	401.842,81	601.558,97	504.085,90	771.867,06	477.594,14	525.773,06	742.309,36	568.639,59	8.534.827,29	11.594.392,06
1.8- Outras Receitas Correntes	580,66	0,00	663,09	0,00	110,54	333,00	10,00	2.297,41	53,00	543,03	4.196,72	414,78	9.202,23	264.773,21
2- DEDUÇÕES (II)	-680.059,37	-613.557,99	-558.796,12	-637.625,90	-523.935,48	-566.324,78	-666.119,13	-718.784,41	-664.247,77	-843.027,48	-572.323,84	-640.805,37	-7.685.607,64	-8.276.975,82
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-680.059,37	-613.557,99	-558.796,12	-637.625,90	-523.935,48	-566.324,78	-666.119,13	-718.784,41	-664.247,77	-843.027,48	-572.323,84	-640.805,37	-7.685.607,64	-8.276.975,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.623.467,24	7.003.135,63	8.174.328,79	5.147.644,79	5.029.745,63	5.135.973,48	5.574.266,59	7.933.400,39	6.202.225,54	6.312.089,85	5.039.887,86	5.115.053,01	72.291.218,80	77.943.478,42
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.623.467,24	7.003.135,63	8.174.328,79	5.147.644,79	5.029.745,63	5.135.973,48	5.574.266,59	7.933.400,39	6.202.225,54	6.312.089,85	5.039.887,86	5.115.053,01	72.291.218,80	77.943.478,42



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

MARÇO-ABRIL/2023
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 15, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 158, §11XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.623.467,24	7.003.135,63	8.174.328,79	5.147.644,79	5.029.745,63	5.135.973,48	5.574.266,59	7.933.400,39	6.202.225,54	6.312.089,85	5.039.887,86	5.115.053,01	72.291.218,80	77.943.476,42	

HUXLEY OLIVEIRA DA SILVA
Controlador Geral Mat.0117

MARLENE DANTAS MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL Mat.04897

ESDRAS DA SILVA SOARES
CONTADOR CRC 34745/0-8 Mat.034745



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

MARÇO-ABRIL/2023

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR					0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS CORRENTES	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2		0,00	0,00	0,00	0,00



HUXLEY OLIVEIRA DA SILVA
Controlador Geral Mat.0117



MARLENE DANTAS MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL Mat.04897



ESDRAS DA SILVA SOARES
CONTADOR CRC 34745/0-8 Mat.034745



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	77.943.478,42	22.669.256,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.200.897,10	1.588.415,32
IPTU	245.131,96	22.265,41
ISS	1.606.966,94	426.933,30
ITBI	315.613,10	83.955,25
IRRF	575.473,82	961.984,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.457.711,28	93.277,28
Contribuições	236.431,85	176.230,71
Receita Patrimonial	136.558,52	187.032,99
Aplicações Financeiras (II)	136.558,52	187.032,99
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	72.900.297,84	20.711.262,78
Cota-Parte do FPM	28.896.982,68	8.803.749,94
Cota-Parte do ICMS	7.816.060,00	1.888.350,59
Cota-Parte do IPVA	1.252.442,60	170.172,04
Cota-Parte do ITR	124.986,00	4.647,23
Transferências da LC 61/1989	39.995,52	14.700,50
Transferências do FUNDEB	23.175.438,98	7.515.326,33
Outras Transferências Correntes	11.594.392,06	2.314.316,15
Demais Receitas Correntes	469.293,11	6.314,46
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	469.293,11	6.314,46
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	77.806.919,90	22.482.223,27
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	914.293,42	1.010.697,22
Operações de Crédito (VIII)	20.831,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	62.493,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	62.493,00	0,00
Transferências de Capital	830.969,42	1.010.697,22
Convênios	206.039,42	1.010.697,22
Outras Transferências de Capital	624.930,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	893.462,42	1.010.697,22
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	78.700.382,32	23.492.920,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	78.700.382,32	23.492.920,49

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	72.593.969,14	57.622.804,24	23.563.480,03	22.782.770,25	126.362,57	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	54.298.383,61	47.724.375,37	17.110.554,10	16.886.835,73	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.294.585,53	9.898.428,87	6.452.925,93	5.895.934,52	126.362,57	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	72.592.969,14	57.622.804,24	23.563.480,03	22.782.770,25	126.362,57	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.762.802,70	2.096.725,89	1.936.450,93	1.883.751,93	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.824.203,28	1.161.725,89	1.078.339,09	1.025.640,09	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	938.599,42	935.000,00	858.111,84	858.111,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.824.203,28	1.161.725,89	1.078.339,09	1.025.640,09	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	78.417.172,42	58.784.530,13	24.641.819,12	23.808.410,34	126.362,57		
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	78.417.172,42	58.784.530,13	24.641.819,12	23.808.410,34	126.362,57	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	54.765.609,41	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)	54.765.609,41	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	187.032,99	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-254.819,43	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Até o Bimestre 2023
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	(a)	(b)
DEDUÇÕES (XL)		
Disponibilidade de Caixa	62.666.848,94	62.666.848,94
Disponibilidade de Caixa bruta	2.105.328,34	1.113.933,69
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.105.328,34	1.113.933,69
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.761.156,94	3.857.229,43
Demais Haveres Financeiros	702.585,15	576.222,58
	953.243,45	2.167.073,16
	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	60.561.520,60	61.552.915,25
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIIa - XLIIb)		-991.394,65
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	126.362,57	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII) +/- (XLIX)]	-1.117.757,22	

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-1.304.790,21
--	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



HUXLEY OLIVEIRA DA SILVA
Controlador Geral Mat.0117



MARLENE DANTAS MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL Mat.04897



ESDRAS DA SILVA SOARES
CONTADOR CRC 34745/0-8 Mat.034745



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

MARÇO-ABRIL/2023
R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	576.222,58	126.362,57	126.362,57	0,00	576.222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.222,58
Executivo	576.222,58	126.362,57	126.362,57	0,00	576.222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.222,58
204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	442.640,75	0,00	0,00	0,00	442.640,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.640,75
301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50.978,15	65.399,64	65.399,64	0,00	50.978,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.978,15
401 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.676,51	0,00	0,00	0,00	5.676,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,51
501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.927,17	60.962,93	60.962,93	0,00	76.927,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.927,17
TOTAL (III) = (I + II)	576.222,58	126.362,57	126.362,57	0,00	576.222,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576.222,58

HUXLEY OLIVEIRA DA SILVA
Controlador Geral Mat.0117

MARLENE DANTAS MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL Mat.04897

ESDRAS DA SILVA SOARES
CONTADOR CRC 34745/0-8 Mat.034745



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.743.185,82	1.495.138,04	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	245.131,96	22.265,41	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	315.613,10	83.955,25	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.606.966,94	426.933,30	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	575.473,82	961.984,08	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.407.442,62	13.602.024,76	
2.1- Cota-Parte FPM	35.053.712,12	11.004.687,29	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.783.647,20	11.004.687,29	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	4.270.064,92	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	9.770.075,00	2.360.438,16	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	49.994,40	18.375,59	
2.4- Cota-Parte ITR	156.232,50	5.808,98	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.377.428,60	212.714,74	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	49.150.628,44	15.097.162,80	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.276.975,82	2.720.404,46	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.860.181,57	1.053.885,75	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2023
R\$ 1,00

FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.828.105,56		5.807.457,34
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.827.688,93		4.813.416,38
6.1.1- Principal	15.804.878,98		4.741.963,25
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	9.790,57		71.400,13
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	13.019,38		53,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00		71.343,67
6.2.1- Principal	0,00		0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		71.343,67
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	416,63		1.016.363,26
6.3.1- Principal	0,00		945.019,32
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	416,63		71.343,94
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00		-93.665,97
6.4.1- Principal	0,00		49.021,37
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		-142.687,34
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	7.527.903,16		2.021.558,79
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			5.807.457,34



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2023
R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	23.198.665,56	17.442.522,96	8.070.712,40	8.070.712,40	8.070.712,40
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.977.008,36	16.145.258,23	7.365.568,69	7.365.568,69	7.365.568,69
10.1.1- Educação Infantil	3.796.971,79	3.579.710,18	2.688.217,86	2.688.217,86	2.688.217,86
10.1.2- Ensino Fundamental	12.208.366,80	11.683.881,20	4.566.417,64	4.566.417,64	4.566.417,64
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	971.669,77	881.666,85	110.933,19	110.933,19	110.933,19
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.221.657,20	1.297.264,73	705.143,71	705.143,71	705.143,71
10.2.1- Educação Infantil	850.868,45	36.900,00	34.467,50	34.467,50	34.467,50
10.2.2- Ensino Fundamental	4.245.124,33	637.364,73	431.453,86	431.453,86	431.453,86
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	198.064,42	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	927.600,00	623.000,00	239.222,35	239.222,35	239.222,35

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	17.442.522,96	8.070.712,40	8.070.712,40		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.400.509,56	7.290.482,03	7.290.482,03		0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.042.013,40	780.230,37	780.230,37		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.145.258,23	7.365.568,69	7.365.568,69		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	831.239,77	506.122,57	506.122,57		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	219.000,00	162.585,00	162.585,00		0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2023
R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.130.786,32	7.365.568,69	7.365.568,69	128,90
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	508.181,63	506.122,57	506.122,57	49,79
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	152.454,49	162.585,00	162.585,00	15,99

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	580.745,73	-2.263.255,06	-2.263.255,06	0,00	-38,97

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.378.545,55	2.669.971,01	1.687.445,61	1.538.352,08	
20.1- Educação Infantil	296.960,00	224.000,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	43.610,00	2.990,00	0,00	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	273.220,00	263.000,00	27.966,37	27.966,37	
20.5- Administração Geral	2.501.903,13	1.979.981,01	1.516.577,59	1.420.009,26	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	1.262.852,42	200.000,00	142.901,65	90.376,45	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2023
R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	21.441.901,37	16.164.846,11	7.720.556,86	7.720.556,86	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.944.800,24	3.840.610,18	2.722.685,36	2.722.685,36	
21.1.1- Creche	1.082.469,24	755.714,44	42.560,04	42.560,04	
21.1.2- Pré-escola	3.862.331,00	3.084.895,74	2.680.125,32	2.680.125,32	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.497.101,13	12.324.235,93	4.997.871,50	4.997.871,50	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					1.687.445,61
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					2.720.404,46
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					4.407.850,07
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.774.290,70	4.407.850,07	29,19		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	76.927,17	0,00	0,00	0,00	76.927,17
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	76.927,17	0,00	0,00	0,00	76.927,17
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2023
R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.605.028,55		535.968,63		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.247.360,28		321.180,72		
31.1.1- Salário-Educação	489.736,81		206.983,67		
31.1.2- PDDE	7.290,85		0,00		
31.1.3- PNAE	379.540,82		109.980,90		
31.1.4 - PNATE	160.398,70		4.216,15		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	210.393,10		0,00		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.831,00		3,65		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	316.006,27		214.784,26		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	20.831,00		0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.278.689,10	225.500,00	156.568,04	117.342,62	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.320,00	0,00	0,00	0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	334.819,33	5.500,00	11,50	11,50	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	931.549,77	220.000,00	156.556,54	117.331,12	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	28.855.900,21	20.337.993,97	9.914.726,05	9.726.407,10	
33.1- Despesas Correntes	28.348.989,64	20.038.993,97	9.697.452,05	9.561.832,10	
33.1.1- Pessoal Ativo	23.280.945,77	17.979.121,11	8.430.342,61	8.430.342,61	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.068.043,87	2.059.872,86	1.267.109,44	1.131.489,49	
33.2- Despesas de Capital	506.910,57	299.000,00	217.274,00	164.575,00	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de Capital	506.910,57	299.000,00	217.274,00	164.575,00	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

MARÇO-ABRIL/2023
R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	1.337.858,88	62.046,89
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.586.779,73	206.983,67
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.070.712,40	0,00
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	853.926,21	269.030,56
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.843.462,68	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.256.869,75	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.440.519,14	269.030,56

HUXLEY OLIVEIRA DA SILVA
Controlador Geral Mat.0117

MARLENE DANTAS MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL Mat.04897

ESDRAS DA SILVA SOARES
CONTADOR CRC 34745/0-8 Mat.034745



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

MARÇO-ABRIL/2023
R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.743.185,82	2.743.185,82	1.495.138,04	54,50%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	245.131,96	245.131,96	22.265,41	9,08%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	315.613,10	315.613,10	83.955,25	26,60%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.606.966,94	1.606.966,94	426.933,30	26,56%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	575.473,82	575.473,82	961.984,08	167,16%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.137.377,70	42.137.377,70	13.602.024,76	32,28%
Cota-Parte FPM	30.783.647,20	30.783.647,20	11.004.687,29	35,74%
Cota-Parte ITR	156.232,50	156.232,50	5.808,98	3,71%
Cota-Parte IPVA	1.377.428,60	1.377.428,60	212.714,74	15,44%
Cota-Parte ICMS	9.770.075,00	9.770.075,00	2.360.438,16	24,15%
Cota-Parte IPI-Exportação	49.994,40	49.994,40	18.375,59	36,75%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	44.880.563,52	44.880.563,52	15.097.162,80	33,63%



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.149.287,74	1.580.787,74	535.287,74	33,86%	408.391,60	25,83%	184.673,23	11,68	0,00
Despesas Correntes	1.049.287,74	1.428.287,74	535.287,74	37,47%	408.391,60	28,59%	184.673,23	12,92	0,00
Despesas de Capital	1.100.000,00	152.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	341.233,36	393.233,36	77.000,00	19,58%	40.030,14	10,17%	40.030,14	10,17	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	79.000,00	77.000,00	97,46%	40.030,14	50,67%	40.030,14	50,67	0,00
Despesas de Capital	339.233,36	314.233,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	216.500,00	216.500,00	100,00%	211.670,22	97,76%	211.670,22	97,76	0,00
Despesas Correntes	0,00	216.500,00	216.500,00	100,00%	211.670,22	97,76%	211.670,22	97,76	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.481.624,42	6.756.624,42	5.859.878,73	86,72%	3.500.105,38	51,80%	3.300.864,45	48,85	0,00
Despesas Correntes	6.472.134,42	6.689.634,42	5.798.226,73	86,67%	3.438.453,38	51,39%	3.239.212,45	48,42	0,00
Despesas de Capital	9.490,00	66.990,00	61.652,00	92,03%	61.652,00	92,03%	61.652,00	92,03	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.972.145,52	8.947.145,52	6.688.666,47	74,75%	4.160.197,34	46,49%	3.737.238,04	41,77	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.688.666,47	4.160.197,34	3.737.238,04
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.688.666,47	4.160.197,34	3.737.238,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.284.574,42	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.284.574,42	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	4.424.092,05	1.895.622,92	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	44,30	27,55	24,75



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

MARÇO-ABRIL/2023
R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	2.264.574,42	4.160.197,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	50.978,15	0,00	50.978,15	0,00	50.978,15
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.481.587,04	9.481.587,04	1.529.666,58	16,13
Provenientes da União	8.968.777,04	8.968.777,04	1.403.648,12	15,65
Provenientes dos Estados	512.810,00	512.810,00	99.020,80	19,30
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.940.509,97	4.417.509,97	3.630.519,69	82,18%	1.983.997,39	44,91%	1.983.997,39	44,91%	0,00
Despesas Correntes	3.702.147,89	4.057.147,89	3.405.771,69	83,94%	1.759.249,39	43,36%	1.759.249,39	43,36%	0,00
Despesas de Capital	238.362,08	360.362,08	224.748,00	62,36%	224.748,00	62,36%	224.748,00	62,36%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.479.510,00	4.097.510,00	1.201.726,24	29,32%	130.161,27	3,17%	84.464,37	2,06%	0,00
Despesas Correntes	2.371.200,00	2.518.200,00	1.201.726,24	47,72%	130.161,27	5,16%	84.464,37	3,35%	0,00
Despesas de Capital	2.108.310,00	1.579.310,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	553.200,00	453.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	453.200,00	453.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	233.600,00	233.600,00	88.800,00	38,01%	54.188,72	23,19%	54.188,72	23,19%	0,00
Despesas Correntes	153.600,00	153.600,00	88.800,00	57,81%	54.188,72	35,27%	54.188,72	35,27%	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	266.767,07	291.767,07	251.607,07	86,23%	169.058,08	57,94%	169.058,08	57,94%	0,00
Despesas Correntes	266.767,07	291.767,07	251.607,07	86,23%	169.058,08	57,94%	169.058,08	57,94%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.493.587,04	9.513.587,04	5.172.653,00	54,37%	2.337.405,46	24,56%	2.291.708,56	24,08%	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

MARÇO-ABRIL/2023
R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.089.797,71	5.998.297,71	4.165.807,43	69,44%	2.392.388,99	39,88%	2.168.670,62	36,15%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.820.743,36	4.490.743,36	1.278.726,24	28,47%	170.191,41	3,78%	124.494,51	2,77%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	553.200,00	453.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	233.600,00	450.100,00	305.300,00	67,82%	265.858,94	59,06%	265.858,94	59,06%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	266.767,07	291.767,07	251.607,07	86,23%	169.058,08	57,94%	169.058,08	57,94%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.501.624,42	6.776.624,42	5.859.878,73	86,47%	3.500.105,38	51,64%	3.300.864,45	48,70%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.465.732,56	18.460.732,56	11.861.319,47	64,25%	6.497.602,80	35,19%	6.028.946,60	32,65%	0,00

HUXLEY OLIVEIRA DA SILVA
Controlador Geral Mat.0117

MARLENE DANTAS MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL Mat.04897

ESDRAS DA SILVA SOARES
CONTADOR CRC 34745/0-8 Mat.034745



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

MARÇO-ABRIL/2023
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023									
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	61.696.313,27	72.291.218,80									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

MARÇO-ABRIL/2023
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

HUXLEY OLIVEIRA DA SILVA
Controlador Geral Mat.0117

MARLENE DANTAS MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL Mat.04897

ESDRAS DA SILVA SOARES
CONTADOR CRC 34745/0-8 Mat.034745



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	78.857.771,84
Previsão Atualizada	78.857.771,84
Receitas Realizadas	23.679.953,48
Déficit Orçamentário	1.819.977,48
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	78.857.771,84
Créditos Adicionais	500.000,00
Dotação Atualizada	79.357.771,84
Despesas Empenhadas	59.719.530,13
Despesas Liquidadas	25.499.930,96
Despesas Pagas	24.666.522,18
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	59.719.530,13
Despesas Liquidadas	25.499.930,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	72.291.218,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	72.291.218,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	72.291.218,80
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	-441.852,42		0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-991.394,65		0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	702.585,15	0,00	126.362,57	576.222,58
Poder Executivo	702.585,15	0,00	126.362,57	576.222,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	702.585,15	0,00	126.362,57	576.222,58

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.407.850,07	25,00	29,19
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.365.568,69	70,00	128,90
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	506.122,57	50,00	49,79
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	162.585,00	15,00	15,99

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	20.831,00
Despesa de Capital Líquida	2.096.725,89	3.666.076,81

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	62.493,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	83.324,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.160.197,34	15,00	27,55
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	


HUXLEY OLIVEIRA DA SILVA
Controlador Geral Mat.0117


MARLENE DANTAS MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL Mat.04897


ESDRAS DA SILVA SOARES
CONTADOR CRC 347450-8 Mat.034745



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE GUARATINGA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	78.857.771,84
Previsão Atualizada	78.857.771,84
Receitas Realizadas	23.679.953,48
Déficit Orçamentário	1.819.977,48
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	78.857.771,84
Créditos Adicionais	500.000,00
Dotação Atualizada	79.357.771,84
Despesas Empenhadas	59.719.530,13
Despesas Liquidadas	25.499.930,96
Despesas Pagas	24.666.522,18
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	59.719.530,13
Despesas Liquidadas	25.499.930,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	72.291.218,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	72.291.218,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	72.291.218,80
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	-441.852,42		0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-991.394,65		0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	702.585,15	0,00	126.362,57	576.222,58
Poder Executivo	702.585,15	0,00	126.362,57	576.222,58
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	702.585,15	0,00	126.362,57	576.222,58

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.407.850,07	25,00	29,19
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.365.568,69	70,00	128,90
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	506.122,57	50,00	49,79
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	162.585,00	15,00	15,99

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	20.831,00
Despesa de Capital Líquida	2.096.725,89	3.666.076,81

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	62.493,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	83.324,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.160.197,34	15,00	27,55

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00



HUXLEY OLIVEIRA DA SILVA
Controlador Geral Mat.0117



MARLENE DANTAS MARTINS
PREFEITA MUNICIPAL Mat.04897



ESDRAS DA SILVA SOARES
CONTADOR CRC 347450-8 Mat.034745